

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
i Fastighetsmäklarförbundet FMF ekonomisk
förening, org. nr. 769622-3366 ("FMF"), den
24 maj 2023 kl. 13.00-14.05 i Malmö.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Linde.

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av ordförandens val av protokollförare

Beslutades att utse styrelsens ordförande, Johan Linde, till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att advokat Claes Lood ombads att föra protokollet vid stämman.

Kallelsen bifogas som bilaga 1.

3. Upprättande av och godkännande av röstlängd för stämman

Förteckning, bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Röstlängden fastställdes till 13 röstberättigade medlemmar med totalt 6400 röster. Det antecknades att ett fåtal medlemmar närvarar utan föregående anmälan och att dessa därför inte har rösträtt på stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Jenny Stenberg och Maria Björkdahl att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Beslut om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Antecknades att kallelsen till stämman skickats till samtliga medlemmar via e-post den 3 maj 2023 och har funnits tillgänglig på FMFs hemsida och kansli från samma datum.

Stämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som varit införd i kallelsen till stämman.

Beslutades att behandla inkomna motioner, dagordningspunkt 20, i samband med dagordningspunkt 10.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 års verksamhet, bilaga 3, lades fram.



Föreningens revisor redogjorde via videolänk för föreningens årsredovisning för 2022 och sin revisionsberättelse.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i vederbörlig ordning och lade dem till handlingarna.

8. Rapport från Fastighetsmäklarförbundet FMF AB

Jenny Stenberg och Johan Linde redogjorde för Fastighetsmäklarförbundet FMF ABs verksamhet under 2022.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Revisorn tillstyrkte att resultat- och balansräkningen fastställdes.

Beslutades enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2022.

10. Beslut om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

20. Inkomna motioner

Stefan Bader redogjorde för sina ingivna två motioner. Johan Linde och Claes Lood redogjorde för styrelsens uppfattning om varför det inte finns förutsättningar att behandla inkomna motioner på stämman.

Beslutades att godkänna styrelsens (och av revisorn tillstyrkt) förslag till vinstdisposition med innebörd att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas till medlemmarna.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

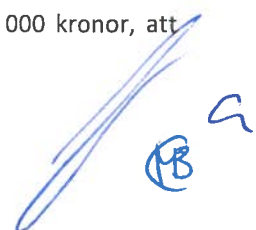
Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2022. Antecknades att beslutet var enigt och att revisorn tillstyrkt att sådan ansvarsfrihet beviljas.

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att styrelseledamöter valda på stämman ej ersätts av föreningen men att styrelsen i dotterbolaget Fastighetsmäklarförbundet FMF AB får fördela sammanlagt 300 000 kr. Vidare beslutades att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

13. Beslut om direktiv för föreningens styrelse att besluta om arvoden för styrelseledamöterna i föreningens dotterbolag

Beslutades i enlighet med föregående beslutspunkt att ge styrelsen ett direktiv att besluta om att arvoda styrelseledamöterna som inte är anställda av FMF i dotterbolaget med sammanlagt 300 000 kronor, att fördelas mellan styrelseledamöterna i föreningens dotterbolag.



14. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften för kommande verksamhetsår ska vara oförändrad jämfört med tidigare räkenskapsår.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter ska vara åtta.

16. Val av styrelseordförande

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja ledamoten tillika ordföranden Johan Linde till ordförande och ledamot av styrelsen intill årsstämman 2024.

17. Val av styrelseledamöter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till omval av två ledamöter (exkl. ordföranden) för en mandatperiod intill årsstämman 2025. Dessa ledamöter är Charlotte Hallberg och Ola Lindskog. Därtill har Johan Linde omvalts som ledamot enligt föregående beslutspunkt. Beslutades även i enlighet med valberedningens förslag till nyval av tre ledamöter för en mandatperiod intill årsstämman 2025. Dessa ledamöter är Maria Zettergren, Erica Berg och Fredrik Flodin.

Antecknades därutöver att Jan Jägholm och Bengt Jansson valts på förra årsstämman för en period intill årsstämman 2024.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter har förklarat sig villiga att utgöra styrelse i föreningen.

18. Val av revisor och revisorssuppleant

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja auktoriserade revisorn Johan Liljencrantz, revisionsbolaget HGM Revision AB, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024, med Johanna Svensson (även hon HGM Revision AB) som revisorssuppleant.

19. Val av valberedning

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till omval av Björn Kangas intill årsstämman 2025. Antecknades att Jens Christian Nielsen och Tor-Leif Thuresson omvalts på förra årsstämman för en period intill årsstämman 2024, med Jens Christian Nielsen som sammankallande.

21. Övriga ärenden

Stefan Bader uppmanade styrelsen att fortsättningsvis överväga att färdigställa föreningens årsredovisning innan motionsfristens utgång.

Inga övriga ärenden antecknades.

Handwritten signature and initials, possibly 'G' and 'B', in the bottom right corner.

22. **Mötet avslutas**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande

Johan Linde

Protokollförare

Claes Lood

Justeras

Jenny Stenberg

Justeras

Maria Björkdahl